

Fachwirt für Versicherungen und Finanzen IHK

Praxisstudiengänge IHK



Perspektiven

Die Weiterbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen IHK vermittelt umfassende Kenntnisse für eine verantwortungsvolle Position im mittleren Management der Versicherungs- und Finanzbranche. Absolventen lernen, betriebswirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge zu analysieren, Risikoanalysen und Bedarfsbewertungen durchzuführen sowie ein Team von Fachleuten zu leiten. Der Abschluss auf Bachelor-Niveau eröffnet neue Karrierechancen und fördert Fähigkeiten in Risikomanagement, Schadens- und Leistungsmanagement sowie Personal- und Teamführung.



Zielgruppe

Die Weiterbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen IHK richtet sich an Fachkräfte der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, insbesondere an Versicherungskaufleute und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Sie ermöglicht den Teilnehmenden, ihre Kompetenzen in der Bewertung versicherungsrelevanter Sachverhalte auszubauen und kundenorientierte Risikoanalysen sowie individuelle Problemlösungsstrategien für private und gewerbliche Risiken zu entwickeln. Zudem lernen sie, innovative Produkte zu entwickeln und qualifizierte Aufgaben in zentralen Prozessen wie Vertriebsmanagement, Risikomanagement oder Schaden- und Leistungsmanagement zu übernehmen.

Gerne berate ich Sie
am Standort
Regensburg Innenstadt:

Martin Haag

☎ 0941 280899-130

✉ haag@ihk-wissen.de

Voraussetzungen

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder eine mindestens vierjährige Berufspraxis nachweist oder durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu Kernprozessen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft haben.

Inhalt

Steuerung und Führung im Unternehmen

Grundzüge der Unternehmenssteuerung und strategische Entscheidungen
Rechtlicher Vorschriften für Finanzdienstleistungsunternehmen
Volkswirtschaftliche Zusammenhänge und deren Auswirkungen
Auswirkungen unternehmerischer Entscheidungen auf die betriebliche Rechnungslegung
Aufbau- und Ablauforganisation
Funktionsbereiche und Instrumente der Personalwirtschaft
Projekte organisieren, planen, steuern und kontrollieren

Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
Marketingkonzepte und Marketingstrategien
Bedeutung des Marketings für die Unternehmensprozesse und den Unternehmenserfolg
Marketinginstrumente unter dem Gesichtspunkt von Kundengewinnung und Kundenbindung
Zielgruppenorientierte Verkaufskonzepte für Privatkunden

Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
Mitarbeiterbesprechungen planen, durchführen und nachbereiten
Personalauswahl-, Beurteilungs-, Förder-, Zielvereinbarungs- und Kritikgespräche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell fördern und entwickeln
Planen und organisieren der beruflichen Erstausbildung
Führungsstile und -techniken
Adressatenorientierte Kommunikation sowie Moderations- und Präsentationstechniken

Wahlfach: Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte: Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden oder
Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen
Feuerversicherungen und Nebenzweige
Technische Versicherungen
Ertragsausfallversicherungen
Transportversicherungen oder

Wahlfach: Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte: Lebensversicherungen und Betriebliche Altersvorsorge
Lebensversicherungen: Private Rentenversicherungen, Fonds-Versicherungen, Keyman-Versicherungen und Kollektivversicherungen
Betriebliche Altersversorgung: Direktversicherung, Pensionsfonds, Pensionskasse, Pensionszusage und Unterstützungskasse

Vertriebsmanagement
Vertriebsplanung, -steuerung und -controlling
Ziele vereinbaren und Einsatz von Anreizsystemen
Kaufmännische Steuerung einer Vertriebsseinheit
Marketingmaßnahmen einer Vertriebsseinheit planen, durchführen und auswerten

Fördermöglichkeiten

Aufstiegs-BAföG

Mit dem Aufstiegs-BAföG unterstützt Sie der Staat bei der Finanzierung Ihrer Weiterbildung. Bei förderfähigen Prüfungslehrgängen erhalten Sie einen Zuschuss von 50% zu den Lehrgangskosten. Für den verbleibenden restlichen Betrag wird Ihnen ein zins- und tilgungsfreies Darlehen angeboten. Bei erfolgreich bestandener Prüfung erhalten Sie darauf noch einmal einen Nachlass von 50%.

Meister-Bonus

Nach Abschluss Ihrer beruflichen Weiterbildung zum Fachwirt, Meister, Fachkaufmann, operativer Professional, dem Betriebswirt oder Technischen Industriemanager unterstützt Sie der Freistaat Bayern mit dem „Meisterbonus“. Mit dem Meisterbonus schafft die Bayerische Staatsregierung den Anreiz sich beruflich weiterzubilden und die eigene Qualifikation zu stärken.

Weiterbildungsabsolventen, die ihre Meister- oder gleichgestellte Fortbildungsprüfung vor der fachlich und örtlich zuständigen Stelle im Freistaat Bayern erfolgreich ablegen, erhalten den „Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung“ in Höhe von aktuell 3.000 €. Maßgeblich ist dabei der Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses.

Alle Termine

Di. (Dienstag) 04.03.2025

(index.php?urlparameter=knr%3A25210MA070%3Bknradd:2521821001;)

Online-Learning

Berufsbegleitend

Preis

€.

Angabe ohne Gewähr: Preise können sich ändern. Der gültige Preis ist online abrufbar.